

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 01-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 01. november 2022 kl. 12:30

Mødested Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 2. halvår 2022..... | 4 |
| B-sag: Udmøntning af budget 2023 i Børn- og Ungeforvaltningen..... | 14 |
| B-sag: Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringer - 2023..... | 19 |
| B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde..... | 23 |
| C-sag: Ny strategi for Odense Musikskole..... | 27 |
| D-sag: Trivsel365 - den årlige trivselsmåling 2022..... | 29 |
| D-sag: Aktuelle sager..... | 30 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-6-21

Resume

Godkendelse af dagsordenen til Børn- og Ungeudvalgets møde den 1. november 2022.

Musikskoleleder Uffe Most deltager under dagsordenens punkt 6: "Ny strategi for Odense Musikskole". Punktet behandles som det første punkt på dagsordenen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender dagsordenen.

Musikskoleleder Uffe Most deltog under dagsordenens punkt 6: "Ny strategi for Odense Musikskole".

Punkt 2: Effekt- og økonomifølge samt anlægsopfølgning for 2. halvår 2022

00.30.00-G01-33-22

Resume

I denne sag skal udvalget behandle Børn- og Ungeforvaltningens effekt- og økonomifølge samt anlægsopfølgning for 2. halvår 2022, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Effektopfølgningen viser nye tal for hhv. fysisk sundhed, karakterer, uddannelsesparathed og søgning til erhvervsuddannelser. Der ses en stigning i indikatorerne for hhv. fysisk sundhed og elever der får minimum 02 i dansk og matematik, og et fald i indikatorerne for hhv. uddannelsesparathed, unge der vælger erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen og karaktergennemsnit i de bundne prøvafag.

I den økonomiske opfølgning, er det antaget, at forvaltningens netto-merudgifter vedr. ukrainske flygtninge kompenseres fuldt ud. Forvaltningen har opgjort disse udgifter til 8,9 mio. kr.

På ordinær drift forventes et mindreforbrug på 29,5 mio. kr. ud af et budget på 3 mia. kr. Det svarer til en afvigelse på 0,97 %.

Der forventes et mindreforbrug på entreprenøraftaler på 2,3 mio. kr., et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 4,8 mio. kr. og endeligt et mindreforbrug på særlige driftsområder på 2,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 39 mio. kr.

Under Børn- og Ungeudvalget er der to anlægsprojekter. Anlægsprojektet omhandlende Læringsmiljøer i Dagtilbud forventes at resultere i et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvorimod anlægsprojektet Renovering af køkkener i Dagtilbud forventes afsluttet i 2022 med budgetoverholdelse.

Effekt

Effektopfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmaal.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og økonomifølge for 2. halvår 2022.
2. Anlægsopfølgning for 2. halvår 2022.
3. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem Børn- og Ungeudvalget og øvrige udvalg jf. økonomiafsnittet.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører Børn- og Ungeudvalgets fire udvalgsmål samt Odensemålet Børn og unge bliver klar til fremtiden.

I tabellerne nedenfor ses udviklingen i målene med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

Effektopfølgningen viser nye tal for hhv. fysisk sundhed, karakterer, uddannelsesparathed og søgning til erhvervsuddannelser. Der ses en stigning i indikatorerne for hhv. fysisk sundhed og karakterer, og et fald i indikatorerne for hhv. uddannelsesparathed og unge der vælger erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Symbolforklaring

Statusprikkerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2023: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned angiver udvikling i uønsket retning.

| Odensemål: Børn og unge bliver klar til fremtiden | | Forrige måling | Nyeste måling | Forventning 2022 (ambition) | Forventning 2023 (ambition) | Udvikling |
|---|--|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Indikator 1 | Andel børn og unge, der trives mentalt | 94,8% (2020/21) | 91,6% (2021/22) | ● (95,8%) | ● (95,8%) | ↘ |
| Indikator 2 | Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag | 7,6 (2020/21) | 7,5 (2021/22) | ● (7,1) | ● (7,1) | ↘ |

Opfølgning Ved indikatoren for mental trivsel ses et fald fra skoleåret 2020/21 (94,8%) til 2021/22 (91,6%). Årets forventninger markeres med rød, mens det langsigtede mål i 2023 markeres med gul, idet der fortsat er usikkerhed om ambitionsniveauets opfyldelse.

Den mentale sundhed er et løbende fokus på tværs af faggrupper og i det lokale arbejde omkring børn og unge, som er en del af arbejdet med realiseringen af strategien for tidlig og rettidig indsats. Et af de tiltag, som er sat i værk på skoleområdet, er at der arbejdes i retning af en trinmodel, hvor alle skoler udarbejder lokale forebyggende handleplaner for arbejdet med fravær. Faldet i den mentale trivsel blandt unge i Odense lægger sig op ad lignende tendenser, der ses nationalt.

For indikatoren vedr. karaktergennemsnit ses resultatet 7,5 for skoleåret 2021/22, hvilket ligger over ambitionsniveauet på 7,1. Forventningen til indeværende år samt 2023 er markeret med grøn.

Børn- og Ungeforvaltningens fire strategiske temaer skal fortsat være rammesættende for at løfte og videreudvikle skoleområdet i Odense i samspil med konkrete og lokale indsatser rettet mod elevernes læring og faglige udbytte. På sigt skal dette være med til at hæve de faglige resultater.

| Udvalgsår: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden | | | | | | |
| | | Forrige måling | Nyeste måling | Forventning 2022 (ambition) | Forventning 2023 (ambition) | Udvikling |
| 1. indikator | Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder | 79,7% (2020) | 81,9%* (2021) | ● (79,7%) | ● (80,5%) | ↗ |
| 2. indikator | Andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift. | | | ● (83,9%) | ● (84,7%) | ↘ |
| | Tale-sproglige færdigheder | 84,5% (2019/20) | 83,1%* (2020/21) | | | |
| | Før-skriftlige færdigheder | 87,3% (2019/20) | 85,9%* (2020/21) | ● (87,5%) | ● (88,3%) | ↘ |
| 3. indikator | Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse | 7,6 (2020/21) | 7,5 (2021/22) | ● (7,1) | ● (7,1) | ↘ |
| 4. indikator | Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse | 92,1% (2020/21) | 92,6% (2021/22) | ● (Lands gennemsnit: 93,9%) | ● (Lands gennemsnit) | ↗ |

Opfølgning * For indikatorerne der vedrører sprog, ses der er en ændring for tallene fra 2021, som blev rapporteret i 1. effektopfølgning (juni 2022). Dette skyldes, at opgørelsesmetoden er blevet ændret.

For indikatoren "Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder" ses en stigning fra 2020 (79,7%) til 2021 (81,9%). Udviklingen er positiv og ambitionsniveauet markeres derfor med grøn.

For sprogindikatorerne i 0. klasse ses et fald for både talesproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder. Det vurderes dog fortsat sandsynligt, at ambitionen for 2023 kan indfries, hvorfor de langsigtede ambitionsniveauer markeres med grøn.

For indikatoren vedr. karaktergennemsnit ses resultatet 7,5 for skoleåret 2021/22, hvilket ligger over ambitionsniveauet på 7,1. Forventningen til indeværende år samt 2023 er markeret med grøn.

For indikatoren "Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse" gælder, at ambitionsniveauet er at ligge på landsgennemsnittet for samme skoleår. Ambitionsniveauet for 2022 og 2023 er tillige, at eleverne i Odense Kommune opnår samme resultat som landsgennemsnittet, som i år er 93,9%. Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauerne markeres med gul, da det skønnes usikkert at opnå, idet Odense Kommune i en række år har ligget under landsgennemsnittet.

| Udvalgsår: Flere unge får en ungdomsuddannelse | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden | | | | | | |
| | | Forrige måling | Nyeste måling | Forventning 2022 (ambition) | Forventning 2023 (ambition) | Udvikling |
| 1. indikator | Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen | 90,2% (2021) | 87,0% (2022) | ● (94,2%) | ● (94,2%) | ↘ |
| 2. indikator | Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen | 15,9% (2021) | 15,1% (2022) | ● (17,5%) | ● (16,4%) | ↘ |

Opfølgning Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen, er faldet fra 90,2% i 2021 til 87% i 2022. Tallet dækker over alle unge, der har bopæl i Odense Kommune. Seneste måling ligger fortsat et stykke under ambitionsmålet for både 2022 og 2023, hvorfor forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet markeres med rød. Lands gennemsnittet ligger på 86,9% i år.

Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er faldet – fra 15,9% i 2021 til 15,1% i 2022. Søgningen til erhvervsuddannelserne har ellers ligget forholdsvis stabilt omkring 17-17,5% i perioden 2011-2020, men fra 2019 og frem er søgningen faldet. På landsplan har søgningen til erhvervsuddannelserne stået stille siden 2019 og ligger igen i år på 20%. I forhold til 6-byerne ligger Odense 'midt i feltet' vedvarende højere end 6-byernes gennemsnit. Odense har, ligesom flere af de store uddannelsesbyer (Århus og København) en udfordring med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

I juni i år godkendte Børn- og Ungeudvalget en vækstrate på 1,3 procentpoint for søgningen til erhvervsuddannelse. Måltallet for 2023 blev derfor ændret til 16,4% (frem for 18,5%). Målet er uden tvivl ambitiøst, og derfor vil det kræve strukturelle ændringer i indsatsen for at flere tager en erhvervsuddannelse.

Der er fortsat en stor opgave med at øge de unges kendskab og viden om erhvervsuddannelserne, så de kan tage et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. Der er dog ikke noget, der tyder på, at søgemønstrene vil ændre sig markant i de kommende år. De unges søgemønstre vil fortsat være præget af en øget tilgang til efterskolerne, og det må forventes, at den faldende søgning fra efterskolerne til erhvervsskolerne fortsat vil influere på søgetal.

Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet i 2022 markeres derfor med rød, mens der stadig er usikkerhed om 2023-ambitionen, hvorfor denne markeres med gul.

| Udvalgsmål: Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi | | Forrige måling | Nyeste måling | Forventning 2022 (ambition) | Forventning 2023 (ambition) | Udvikling |
|--|--|-----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| <i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i> | | | | | | |
| 1. indikator | Andel af børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder | 84,0% (2020/21) | 82,2% (2021/22) | ● (84,0%) | ● (84,0%) | ↘ |
| 2. indikator | Andel af unge, som tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige | 76,8% (2021) | 73,9 (2022) | ● (76,7%) | ● (76,7%) | ↘ |

Opfølgning Dette udvalgsmål knytter sig til ambitionen om, at Odense skal være verdens bedste robotby – også i børnehøjde. Ambitionen er, at børn og unge skal trives og kunne forholde sig konstruktivt og kritisk til teknologi og den digitale udvikling.

De to indikatorer målretter sig indsatser med fokus på digital dannelse. For begge indikatorer arbejdes der aktivt med at opnå ambitionsniveauet i 2023. Med de forskellige indsatser og fokus forventer vi at bidrage til at denne effektopfølgning nedadgående pil vendes, hvorfor ambitionen for 2023 markeres med gul.

Der er allerede fokus på digital dannelse med indsatserne 'Sund digital familie' og 'Dilemmarejsen'. Derudover arbejder skolerne med digital dannelse som en aktiv del af deres mobbepolitik og forløb om kildekritik. Alle skoler får i skoleåret 2022/23 adgang til undervisningsmateriale om digital dannelse til alle klassetrin, som i maj 2022 blev introduceret på en pædagogisk eftermiddag om digital dannelse for ca. 70 lærere og andre fagprofessionelle på tværs af byens skoler. SSP arbejder ligeledes med risikoadfærd på nettet ved oplæg i skolerne.

Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets driftsområder

Børn- og Ungeudvalgets budget er opdelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder.

Service

De udgifter der er under Service henviser til de udgifter, der er forbundet med den daglige drift. Disse udgifter betegnes som drift i de efterfølgende forklaringer.

Entreprenøraftaler dækker over indtægter/udgifter på områder, hvor der er indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner, mens Projekter med ekstern finansiering omhandler indtægter/udgifter på områder, hvor Odense Kommune modtager midler fra eksempelvis ministerier eller private fonde.

Særlige driftsområder

Området omhandler indtægter fra statsrefusion og udgifter til eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste og hjælpemidler på handicapområdet.

I nedenstående tabel 1 ses budget, forventet regnskab og afvigelser både med og uden udgifter til ukrainske flygtninge.

Af tabellen fremgår det, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 39 mio. kr. Det er antaget, at merudgifter forbundet til ukrainske flygtninge kompenseres fuldt ud.

Tabel 1:

| 2022-priser - 1.000 kr. | Korrigeret budget 2022 | Forventet regnskab 2022* | Afvigelse ekskl. kompensation af udgifter til ukrainske flygtninge | Udgifter til ukrainske flygtninge | Afvigelse inkl. kompensation af udgifter til ukrainske flygtninge |
|---|------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Service: | | | | | |
| Ordinær drift | 3.035.001 | 3.014.325 | 20.676 | -8.856 | 29.532 |
| Skole | 1.501.845 | 1.506.748 | -4.903 | -6.924 | 2.021 |
| Dagtilbud | 865.788 | 847.216 | 18.571 | -1.433 | 20.004 |
| Familie og Forebyggelse | 595.526 | 590.559 | 4.967 | -306 | 5.273 |
| Tværgående | 34.872 | 34.872 | 0 | 0 | 0 |
| Staben | 36.970 | 34.930 | 2.040 | -193 | 2.233 |
| Entreprenøraftaler | -4.222 | -6.557 | 2.335 | - | 2.335 |
| Projekter med ekstern finansiering | 13.780 | 9.025 | 4.755 | - | 4.755 |
| Service i alt | 3.044.559 | 3.016.793 | 27.765 | -8.856 | 36.621 |
| Særlige Driftsområder: | | | | | |
| Familie og Forebyggelse | -30.602 | -32.989 | 2.387 | 0 | 2.387 |
| Særlige Driftsområder i alt | -30.602 | -32.989 | 2.387 | 0 | 2.387 |
| I alt | 3.013.956 | 2.983.804 | 30.152 | -8.856 | 39.008 |

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

* I forventet regnskab 2022 er indregnet udgifter til ukrainske flygtninge.

De enkelte afvigelser er gennemgået i afsnittene nedenfor. Afvigelserne er gennemgået med forventningen om fuld kompensation af merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge. Der gøres dog opmærksom på, at kompensationsniveauet er forbundet med en væsentlig usikkerhed.

Service

Der forventes et samlet mindreforbrug på 36,6 mio. kr. Mindreforbruget består af mindreforbrug på entreprenøraftalerne svarende til 2,3 mio. kr., et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 4,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på ordinær drift på 29,5 mio. kr. Afvigelserne indenfor de enkelte afdelinger gennemgås nedenfor.

Skole

Samlet set forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr.

Decentralt forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Mindreforbruget ses primært på SFO-området, og skyldes flere elever end forventet. Skolerne har ikke mulighed for at tilpasse personale i samme hastighed som elever kan ind- og udmeldes.

Skolerne er udfordret, da flere elever visiteres til særlig undervisning, men også på budgettet til især IT og på afledte driftsudgifter i forbindelse med Velfærdens Fundament - eksempelvis inventar og løsøre.

Centralt forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært et stigende antal elever i særlig undervisning. Ydermere forventes færre elever fra andre kommuner, hvilket medfører færre indtægter end budgetteret. Der er afsluttet en erstatningssag som resulterer i en merudgift.

På projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes periodeforskydning.

Dagtilbud

Samlet set forventes et mindreforbrug på 20,4 mio. kr.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 20 mio. kr.

Decentralt forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært udfordringer med at besætte vakante stillinger.

Centralt forventes et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre børn end budgetlagt og dermed også færre børn i de kommunale tilbud. Modsat ses flere børn i de private pasningstilbud.

På projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger.

Familie og Forebyggelse

Samlet set forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr.

På driften forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

I Børn og Familierådgivningen forventes et mindreforbrug. Mindreforbruget ses på anbringelsesområdet samt på området vedrørende forebyggende foranstaltninger.

På entreprenøraftalerne forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget ses på Børnehus Syd og skyldes vakante stillinger.

På projekter med ekstern finansiering forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. og skyldes periodeforskydninger.

Tværgående

Der forventes et budget i balance.

Stab

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som skyldes vakante stillinger og øget refusioner.

Særlige driftsområder

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Familie og Forebyggelse

Mindreforbruget skyldes flere refusionsindtægter vedrørende særlig dyre enkeltsager end budgetlagt. Modsat ses der et merforbrug på kontante ydelser i form af tabt arbejdsfortjeneste.

Covid-19

Forventningen til Regnskab 2022 er inklusiv de udgifter, som udvalget har anvendt til covid-19 i årets første måneder. Udvalget er, i forbindelse med Budget 2023, blevet kompenseret for disse udgifter, og kompensationen indgår derfor i korrigeret budget.

Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine har medført øgede udgifter i Odense Kommune. Børn- og Ungeforvaltningen har pr. 31. august afholdt i alt 2,3 mio. kr. fordelt på følgende overordnede udgiftsområder:

- Dagtilbud - afholdte udgifter svarende til 0,4 mio. kr.
- Skole - afholdte udgifter svarende til 1,6 mio. kr.
- Øvrige - afholdte udgifter svarende til 0,3 mio. kr.

Forventningen til udgifterne for hele året skønnes til ca. 8,9 mio. kr. Forventningen er dog behæftet med stor usikkerhed, da det vil afhænge af, hvor mange ukrainere, der kommer til Odense, og hvor længe de bliver. Derfor følges udgifterne på området tæt.

I Økonomiaftalen for 2023 kompenseres kommunerne for Ukraine udgifter pr. 30. april 2022. Odenses andel af kompensationen udgør samlet 6,4 mio. kr.

Kompensation for resten af året er endnu usikkert, og den vil afhænge af en senere drøftelse mellem regeringen og KL. Endvidere vil eventuel yderligere kompensation blive set i forhold til det samlede regnskab 2022.

Resten af året fortsætter forvaltningerne med at afholde de nødvendige udgifter til ukrainske flygtninge. Kompensationen for de afholdte udgifter i forvaltningerne, vil blive håndteret ved Regnskab 2022.

Opgaveflytninger og budgetændring

I forbindelse med 2. halvårssagen sker der budgetændringer mellem Børn- og Ungeudvalget og øvrige udvalg. Budgetændringerne kan ses udspecificeret i Økonomiafsnittet.

Anlægsprojekter

Nedenfor ses en oversigt over de projekter, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

| Anlægsprojekt | Korrigeret budget | Forventet Forbrug | Afvigelse | Periodisering | | | Økonomi | Fremdrift | Periodisering |
|---|-------------------|-------------------|-----------|---------------|------|------|---------|-----------|---------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Børn- og Ungeudvalget | | | | | | | | | |
| Dagtilbud, Etablering og renovering af køkkener | 619.196 | 619.196 | 0 | | | | ● | ● | ● |
| Dagtilbud, Læringsmiljøer | 2.400.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | | | ● | ● | ● |

Anlægsprojektet Etablering og renovering af køkkener forventes afsluttet i 2022 med et budget i balance.

På projektet vedrørende Læringsmiljøer forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som ønskes overført til 2023.

Der afrapporteres på hovedindikatorerne Økonomi, Fremdrift og Periodisering.

Økonomi er et udtryk for, at projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering.

Det samlede overblik 2. halvår 2022

| | | |
|----------------------|-------------|---|
| ØKONOMI | GRØN | Der forventes et budget i balance på projektet som afsluttes i 2022. |
| FREMDRIFT | GUL | Der er den ønskede fremdrift på projektet som forventes afsluttet i 2022. Der ses forsinkelser på projektet Læringsmiljøer. |
| PERIODISERING | RØD | Der er et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på projektet Læringsmiljøer. Mindreforbruget ønskes overført til 2023. |

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafslæggelsen, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægspølgningen".

Økonomi

Denne sag påvirker ikke Odense Kommunes kassebeholdning.

I nedenstående tabeller fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkt 3.

Profilprojekter 2020 og 2021

| Beskrivelse – kr. | Styrings- område | Udvalg | 2022 22-PL | 2023 23-PL | 2024 23-PL | 2025 23-PL | 2026 og frem 23-PL |
|--|---------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Profilprojekter 2020 - Frivillige understøtter børn og unges faglige og sociale trivsel | Service | ØKU | 99.334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Service | BUU | -99.334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profilfag 2021 - Styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier | Service | ØKU | 107.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Service | BUU | -107.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Odense Kommunes profilprojekterne har til formål at understøtte ambitionerne på frivillighedsområdet ved at styrke frivillighedsindsatser på velfærdsområderne og øge antallet af frivillige i Odense Kommune. Profilprojekterne drives så vidt muligt af frivillige foreninger. Grundet covid-19, har der ikke været mulighed for at bruge alle midler. Det vedrører profilprojekter i 2020 og 2021. De ubrugte midler er ved en fejl ikke blevet tilbageført til Økonomiudvalget.

- Profilprojekt BUF ”Frivillige understøtter børn og unges faglige og sociale trivsel” på 99.334 kr. overføres til Økonomiudvalget fra Børn- og Ungeudvalget.
- Profilprojekt BUF ”Styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier” på 107.055 kr. overføres til Økonomiudvalget fra Børn- og Ungeudvalget.

Ombygning og renovering af Ungdomshuset

| Beskrivelse – kr. | Styrings- område | Udvalg | 2022 22-PL | 2023 23-PL | 2024 23-PL | 2025 23-PL | 2026 og frem 23-PL |
|--|---------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Ombygning og renovering af Ungdomshuset, Nørregade 60. | Service | BUU | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anlæg | BKU | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der overføres midler fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget, som anvendes til en ombygning og renovering af Ungdomshuset, Nørregade 60.

Reguleringer i forbindelse med overdragelse af enheder fra BUU

| Beskrivelse – kr. | Styrings- område | Udvalg | 2022 22-PL | 2023 23-PL | 2024 23-PL | 2025 23-PL | 2026 og frem 23-PL |
|--|---------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Reguleringer i forbindelse med overdragelse af enheder fra BUU | Service | SUU | -109.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | Service | BUU | 109.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

Grundet reguleringer af enheder, der er overdraget til Sundhedsudvalget, overføres der midler fra Sundhedsudvalget til Børn- og Ungeudvalget. Reguleringerne vedrører effektiviseringsstrategi for 2023, multifunktionsmaskiner samt tilbagerul af opgaver, der er omfattet af administrationsanalysens fase 2.

Etablering af Krybbeskur i Børnehuset Evigglad

| Beskrivelse – kr. | Styrings- område | Udvalg | 2022 22-PL | 2023 23-PL | 2024 23-PL | 2025 23-PL | 2026 og frem 23-PL |
|-------------------|---------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Evigglad | Service | BUU | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anlæg | BKU | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der overføres midler fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget, som anvendes til etablering af Krybbeskur i Børnehuset Evigglad.

Etablering af mødefaciliteter hos CIBU

| Beskrivelse - kr. | Styrings-område | Udvalg | 2022 22-PL | 2023 23-PL | 2024 23-PL | 2025 23-PL | 2026 og frem 23-PL |
|---|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| CIBU, etablering af ekstra mødefaciliteter i eksisterende areal | Service | BUU | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anlæg | BKU | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Etablering af mødefaciliteter i stueplan i eksisterende areal. Midlerne overføres fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

Ombygning af toiletfaciliteter

| Beskrivelse - kr. | Styrings-område | Udvalg | 2022 22-PL | 2023 23-PL | 2024 23-PL | 2025 23-PL | 2026 og frem 23-PL |
|-------------------------------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Toiletfaciliteter Børnehuset Dragen | Service | BUU | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anlæg | BKU | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Børnehuset Dragen har for få toiletter, hvilket giver både en logistisk, men også en pædagogisk udfordring. Der overføres midler fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget for at ombygge eksisterende toiletfaciliteter til at indeholde flere toiletter.

Onboardingforløb

| Beskrivelse - kr. | Styrings-område | Udvalg | 2022 22-PL | 2023 23-PL | 2024 23-PL | 2025 23-PL | 2026 og frem 23-PL |
|-------------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Onboardingforløb | Service | ØKU | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Service | BUU | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Som en del af indsatsen for rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere flyttes der midler fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget i 2022. Indsætterne vedrører onboarding af nyansatte medarbejdere, og har overordnet set til formål at sikre nyansatte en god opstart gennem fokus på en ensartet faglig og kvalitativ tilgang til opgaveløsningen samt reducere udskiftning blandt nyansat personale.

Effektiviseringsstrategi 2024

| Beskrivelse - kr. | Styrings-område | Udvalg | 2022 22-PL | 2023 23-PL | 2024 23-PL | 2025 23-PL | 2026 og frem 23-PL |
|-------------------------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Effektiviseringsstrategi 2024 | Service | SUU | 0 | 0 | 178.000 | 178.000 | 178.000 |
| | Service | BUU | 0 | 0 | -178.000 | -178.000 | -178.000 |

I forbindelse med effekt- og økonomiopfølgningen 2. halvår flyttes en del af effektiviseringskravet for 2024 og frem til Sundhedsudvalget. Flytningen er beregnet på baggrund af den objektive andel af effektiviseringskravet for 2024 og frem og skal sikre, at alle udvalg bidrager ind i Odense Kommunes samlede effektiviseringsstrategi.

Bilag

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2022

Punkt 3: B-sag: Udmøntning af budget 2023 i Børn- og Ungeforvaltningen

00.30.00-G01-10-22

Resume

På byrådsmødet den 12. oktober 2022 blev budget 2023 vedtaget i Odense Kommune.

Med budgetforliget Tættere sammen i Odense og Aftale om velfærdsprocenten mindskes Børn- og Ungeforvaltningens driftsramme i 2023 med 34,873 mio. kr., og dette skyldes primært den ændrede børnetalsafhængige tildeling som nedjusterer den demografiahængige budgetramme med 38,021 mio. kr. i 2023. Som modsatrettet bevægelse hertil tilføres Børn- og Ungeforvaltningen 2,468 mio. kr. via Aftale om velfærdsprocenten og 0,680 mio. kr. til indsatserne Målrettet indsats for ængstelige børn og unge i skolen samt Netværksgruppe til unge, der har forældre med en sindslidelse.

Derudover er der givet anlægsmidler til en kapacitetsudvidelse på Rasmus Rask-skolen på samlet set 54,0 mio. kr., og en varig fortsættelse af legepladspuljen for dagtilbuds- og skoleområdet på 3,0 mio. kr. årligt.

Slutteligt har forligspartierne prioriteret midler til flere velfærdselever i forhold til SOSU- og PAU-uddannelserne.

Udover de ovenfor nævnte drifts- og anlægsbevillinger er der også givet politiske bestillinger blandt andet i forhold til en taskforce indenfor folkeskoleområdet samt en vurdering på indsatserne i FAMKO-projektet. Indenfor folkeskoleområdet skal der nedsættes en taskforce, som kan udarbejde forslag til hvordan folkeskolen kan udvikles og styrkes, så flere forældre tilvælger den lokale folkeskole. Ligeledes skal Børn- og Ungeudvalget vurdere hvilke indsatser i FAMKO-projektet, der kan videreføres indenfor udvalgets eksisterede ramme. Det bemærkes at sundhedsplejen, som er placeret under Sundhedsudvalget, er en del af FAMKO-projektet.

Byrådet er med budgetforliget Tættere sammen i Odense blandt andet enige om at prioritere et skifte, der signalerer, at kampen mod mental mistrivsel løftes sammen og ikke individuelt. Udgangspunktet herfor er forståelsespapiret Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense. Forståelsespapiret tager afsæt i de samtaler, der har været med byens unge, medarbejdere, eksperter, pårørende og andre borgere i byen. Derudover har Unge Juryen bidraget med anbefalinger, som Byrådet adresserer med budgetforliget. Der er således udvalgt 9 principper for Odense Kommunes samlede arbejde med området frem mod 2030.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Velfærdsprocenten er med budgetforlig 2023 udmøntet i sin endelige form, og det betyder at skoletilbuddets kvalitet øges i relation til arbejdet med inklusion og tidlig indsats. Dette vil have en positiv effekt på børnene i folkeskolen.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udmøntningen af budget 2023 i Børn- og Ungeforvaltningen tages til efterretning.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Et fælles byråd godkendte den 12. oktober 2022 budget 2023 for Odense Kommune, og nedenfor gennemgås de politiske bestillinger samt de drifts- og anlægsbevillinger, der følger med budgetforliget Tættere sammen i Odense i et Børn og Unge perspektiv.

1. Forståelsespapiret Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense og udarbejdelsen af 2030-handlingsplan
2. Taskforce på folkeskoleområdet
3. FAMKO
4. Målrettet indsats for ængstelige børn og unge i skolen
5. Netværksgruppe til unge, der har forældre med en sindslidelse
6. Demografiregulering
7. Anlæg - Kapacitetsudvidelse på Rasmus Rask-skolen
8. Anlæg - Fortsættelse af legepladspuljen
9. Aftale om velfærdsprocenten
10. Flere velfærdsmedarbejdere - Rekruttering og fastholdelse af ledige borgere (SOSU og PAU)

1. Forståelsespapiret Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense og udarbejdelsen af 2030-handlingsplan

Budgetforliget Tættere sammen i Odense forstærker rammerne for arbejdet med børn og unges mentale mistrivsel frem mod 2030 via forståelsespapiret Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense. Udgangspunktet for skiftet er kommunens eksisterende arbejde, der drives af medarbejderne til gavn for børn og unges trivsel i samspil med engagerede frivillige og foreninger i byen.

Forståelsespapiret tager afsæt i de samtaler, der har været med byens unge, medarbejdere, eksperter, pårørende og andre borgere i byen. Derudover har Unge Juryen bidraget med anbefalinger som Byrådet adresserer med budgetforliget. Der er således udvalgt 9 principper for Odense Kommunes samlede arbejde med området frem mod 2030 - herunder forståelsen for at arbejdet med den stigende mentale mistrivsel er en fælles opgave, som skal løses på tværs af kommunens politiske udvalg. Derudover er det vigtigt at løsningerne udvikles og koordineres i tæt samspil med forældre, ungdomsuddannelser, arbejdsgivere, Region Syddanmark, vidensinstitutioner, frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund.

Børn- og Ungeudvalget vil på baggrund heraf blive forelagt en sag om 2030-handlingsplanen for børn og unges mentale trivsel i Odense. Sundhedsudvalget er ansvarlig for udarbejdelsen af handlingsplanen i samarbejde med Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget. Handlingsplanen færdiggøres inden udgangen af 2023.

2. Taskforce på folkeskoleområdet

Indenfor folkeskoleområdet skal der nedsættes en taskforce, som kan udarbejde forslag til hvordan folkeskolen kan udvikles og styrkes i de kommende år, så flere forældre tilvælger den lokale folkeskole. Taskforcens sammensætning og kommissorium godkendes af Børn- og Ungeudvalget i efteråret 2022. Arbejdet gennemføres indenfor udvalgets ramme.

3. FAMKO

Børn- og Ungeudvalget skal ligeledes vurdere hvilke indsatser i FAMKO-projektet, der kan videreføres indenfor udvalgets eksisterende ramme, og det bemærkes at sundhedsplejen, som er placeret under Sundhedsudvalget, er en del af FAMKO-projektet.

FAMKO-projektet er i øjeblikket ved at blive evalueret af VIVE, og når resultaterne herfor foreligger, vil Børn- og Ungeforvaltningen udarbejde en sagsfremstilling.

4. Målrettet indsats for ængstelige børn og unge i skolen

Der afsættes 0,5 mio. årligt i perioden 2023-2025 til indsatser, der retter sig mod ængstelige børn og unge hvor fokuset er på at udvikle flere præstationsfrie miljøer. Der er således mulighed for at arbejde mere strukturelt på at skabe præstationsfrie miljøer for børn og unge bredt. Ungdomsskolen involveres i arbejdet med præstationsfrie miljøer for ungdomsskolens brugere. Endeligt styrkes samarbejdet mellem psykologer, sundhedsplejersker, inklusionsvejledere, lærere, pædagoger og forældre i det daglige arbejde på skolerne.

Børn- og Ungeudvalget forelægges en særskilt sag omhandlende udmøntningen af midlerne.

| Børn- og Ungeudvalget Beløb i 1.000 kr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|
| Målrettet indsats for ængstelige børn og unge i skolen | 500 | 500 | 500 | 0 |

5. Netværksgruppe til unge, der har forældre med en sindslidelse

Der afsættes 180.000 kr. i 2023 til en netværksgruppe for unge, der har forældre med en sindslidelse, som modtager støtte fra Odense Kommune. De unge i målgruppen vil indgå i netværksgrupper, der i forvejen er etableret i Børn- og Ungeforvaltningen.

| Børn- og Ungeudvalget Beløb i 1.000 kr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|
| Netværksgruppe til unge, der har en forælder med en sindslidelse | 180 | 0 | 0 | 0 |

6. Demografiregulering

Demografireguleringen fra budget 2022 til budget 2023 giver en negativ budgetændring for Børn- og Ungeforvaltningen på 27,8 mio. kr.

I budgetforliget er der indarbejdet en nedjustering af Børn- og Ungeforvaltningens demografifhængige budgetter med 38,021 mio. kr. idet demografimodellen, som blev indført med budget 2020, sikrer en forvaltningsmæssig budgettilretning på baggrund af demografibehovet. Demografibehovet fastlægges ud fra befolkningsprognosen, som viser om der forventes flere eller færre børn og ældre.

Der forekommer således årligt en genberegning af demografibehovet, og det samlede demografibehov for Odense Kommune er mindre i budget 2023 end forventet ved budget 2020.

Det skal bemærkes, at samlet set er de demografifhængige budgetter stigende med undtagelse af Børn- og Ungeudvalget. Faldet i Børn- og Ungeforvaltningen skyldes, at antallet af 6-16-årige falder mere end stigningen i de 0-5-årige. For nuværende er det forventningen, at det faldende demografibehov fortsætter til og med 2025.

| Børn- og Ungeudvalget Beløb i 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Demografi 2023-2026 | -38.021 | -51.817 | -65.965 | -65.163 |

7. Anlæg - Kapacitetsudvidelse på Rasmus Rask-skolen

I de senere år er der sket en udvidelse af boligmassen i Bellinge, og denne vækst har øget elevtallet på den lokale folkeskole Rasmus Rask-skolen. Der er således i perioden 2018-2022 sket en forøgelse af elevtallet med 100 elever, og dette har betydet, at skolens eksisterende kvadratmeter er udnyttet til fulde samtidigt med at den seneste befolkningsprognose peger på at væksten fortsætter i de kommende år.

For at sikre servicestrukturen i lokalområdet er forligspartierne enige om at afsætte 54,0 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Rasmus Rask-skolen. Udvidelsen sammentænkes med den kommende lokale velfærdsaftale for Bellinge og Brændekilde i regi af Velfærdens Fundament.

Byrådet giver endvidere By- og Kulturudvalget til opgave at undersøge, om Rasmus Rask-skolens matrikel kan rumme et børnehus, som på en hensigtsmæssig måde løser daginstitutionsmanglen i Odense SV. Analysen forelægges Børn- og Ungeudvalget samt By- og Kulturudvalget senest 1. kvartal 2023.

| Børn- og Ungeudvalget Beløb i 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|--------|--------|-------|
| Skolekapacitet i Bellinge og på Rasmus Rask-skolen (BKF) | 2.000 | 23.000 | 23.000 | 6.000 |
| Afledt drift Skolekapacitet i Bellinge/ Rasmus Rask-skolen (ØKU) | 0 | 230 | 1.200 | 2.700 |

8. Anlæg - Fortsættelse af legepladspuljen

Den tidligere legepladspulje under By- og Kulturudvalget var midlertidig, men med budgetforliget for 2023 sikres det, at legepladspuljen for dagtilbuds- og skoleområdet fortsætter som en varig pulje på 3,0 mio. kr. årligt så byens, børnenes og børnehusenes legepladser fortsat kan vedligeholdes og udvikles.

| Børn- og Ungeudvalget Beløb i 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Fortsættelse af legepladspuljen - nu varige midler | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

9. Aftale om velfærdsprocenten

Siden 2017 har forligspartierne bag Aftale om velfærdsprocenten arbejdet på at nå den fulde velfærdsprocent på 25,5 procent. Merindtægten herfor er brugt på at løfte velfærden på kerneområderne - de yngste børn, skolebørnene, udsatte børn og de ældre samt personer med handicap. Merindtægten deles efter forligskredsens aftale, som betyder at 3/4 dele tilgår skoleområdet mens den resterende del tilgår ældre- og handicapområdet.

Som i tidligere år er Indenrigs- og Boligministeriet blevet ansøgt om en andel af rammen for skatteforhøjelser, og Odense Kommune har fået tilsagn om de sidste 0,01 procentpoint for at nå i mål med hele velfærdsprocenten. Dette giver en merindtægt på 3,3 mio. kr. i 2023 hvoraf Børn- og Ungeforvaltningen modtager 2,468 mio. kr.

Udmøntningen af midlerne fortsætter arbejdet fra tidligere skatteaftaler med at sikre gode skoler, som giver børnene de bedste forudsætninger for at klare sig godt videre i livet. Midlerne viderefører og bygger ovenpå relevante indsatser, som styrker folkeskolens arbejde med inklusion i Odense Kommune.

Børn- og Ungeudvalget får fremlagt en selvstændig sag vedrørende udmøntningen af velfærdsprocenten.

| Børn- og Ungeudvalget Beløb i 1.000 kr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| I mål med Velfærdsprocenten | 2.468 | 2.457 | 2.471 | 2.494 |

10. Flere velfærdsmedarbejdere - Rekruttering og fastholdelse af ledige borgere (SOSU og PAU)

På baggrund af erfaringerne med Fra ledig til velfærdsmedarbejder ønsker forligspartierne at videreføre de bedste elementer fra den hidtidige indsats. Det betyder, at indsatserne omkring rekruttering og fastholdelse fortsættes, således at der rekrutteres mindst 100 ledige borgere til SOSU- og PAU-uddannelserne i 2023.

Rekrutteringsindsatsen beror på en grundig screening og forberedelse af eleverne til uddannelse, og det er derfor nødvendigt at styrke og udvide den mentorordning, der for nuværende har støttet og fastholdt eleverne i uddannelse. Derudover vil der blive arbejdet med ansættelse og elevløn allerede fra grundforløbets 2. del.

Midlerne er udmøntet under Økonomiudvalget.

| Børn- og Ungeudvalget Beløb i 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|------|
| Flere velfærdselever - Rekruttering og fastholdelse af ledige borgere (SOSU og PAU) netto | 4.060 | 1.900 | 1.400 | 500 |

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder kommunens kassebeholdning

Bilag

Budgetaftale 2023 - Tættere sammen i Odense

Punkt 4: B-sag: Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringer - 2023

28.09.00-Ø34-2-22

Resume

Med denne sag behandler Børn- og Ungeudvalget fordelingen af midler fra den statslige 'Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2023'.

Odense Kommune forventes at modtage 51,9 mio. kr. fra 'Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2023'. Puljemidlerne anvendes til styrkede normeringer på dagtilbudsområdet i 2023.

Puljetildelingen tilgår kommunale og selvejende daginstitutioner og private pasningstilbud.

Forvaltningen foreslår, at den samlede tildeling til kommunale og selvejende institutioner fordeles ud fra antallet af børneenheder i de enkelte institutioner, hvor børn tæller dobbelt til og med den måned, hvor de fylder 3 år. De private pasningstilbud modtager deres andel af puljen ved, at de månedlige tilskud forhøjes, når puljen tilgår de kommunale bruttodriftsudgifter på dagtilbudsområdet.

Puljemidlerne indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på området i 2023. Taksterne er godkendt af Odense Byråd den 12. oktober 2022 ved 2. behandlingen af budget 2023 og overslagsår.

Børn- og Ungeudvalget har tidligere behandlet en sag om fordeling af Pulje til indfasning af minimumsnormeringer - 2022 den 26. oktober 2021.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Puljemidlerne og midler fra takstprovenuet vil betyde, at dagtilbuddenes kvalitet øges, herunder vil dagtilbuddene få mulighed for at øge antallet af medarbejdere og dermed styrke arbejdet med sprog, dannelse og tidlig indsats.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forvaltningens forslag til fordeling af puljemidler og midler fra takstprovenu på baggrund af antal børneenheder i kommunale og selvejende børnehuse i 2023.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Med denne sag bedes udvalget behandle, hvorledes puljemidler og midler fra takstprovenu fordeles på baggrund af antal børneenheder i kommunale og selvejende børnehuse i 2023. Primo 2023 vil udvalget blive præsenteret for en sag, hvor udvalget bedes drøfte, hvorledes det vil stille sig, når puljemidlerne til minimumsnormeringer overgår til det kommunale bloktilskud pr. 1. januar 2024.

I årene 2020 - 2023 tildeles dagtilbudsområdet i Odense Kommune statslige puljemidler til normeringer på dagtilbudsområdet. Odense Kommune har modtaget 17,6 mio. kr. i 2020, 26,9 mio. kr. i 2021 og 38,4 mio. kr. i 2022.

I 2023 forventes Odense Kommune at modtage 51,9 mio. kr. Den endelige puljetildeling i 2023 udmeldes af Børne- og Undervisningsministeriet i januar 2023.

Anvendelse af tilskuddet

Puljetildelingen tilgår kommunale og selvejende daginstitutioner og private pasningstilbud. De private pasningstilbud modtager deres andel af puljen ved, at de månedlige tilskud forhøjes, når puljen tilgår de kommunale bruttodriftsudgifter på dagtilbudsområdet. Puljetildelingen indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på området.

Tilskuddet anvendes til pædagogisk personale i form af løn- og pensionsudgifter og relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale, samt afledte udgifter til tilskud til privat pasning og privatinstitutioner, som følge af, at tilskuddet skal indgå ved fastsættelsen af kommunens tilskud. Tilskuddet anvendes ligeledes til eventuelle afledte udgifter til søskendetil-skud og fripladstilskud, ved justering af forældrebetaling.

Midlerne skal anvendes i perioden 1. januar til 31. december 2023.

Loven om minimumsnormeringer er gældende fra og med 2024. Det bemærkes, at loven medfører, at børn skal tælle dobbelt i normeringsopgørelser til og med den måned, hvor de fylder 3 år.

Forvaltningens forslag til fordeling af puljemidler og midler fra takstprovenu i Odense Kommune

De statslige puljemidler forventes at udgøre 51,9 mio. kr. i 2023. Hertil kommer midler fra takstprovenu på netto 8,3 mio. kr. for øget forældrebetaling i 2023, samt udgifter til private pasningstilbud på -5,3 mio. kr. i 2023. Dette medfører en samlet tildeling til kommunale og selvejende institutioner på 54,9 mio. kr. i 2023.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de enkelte kommunale og selvejende institutioner.

Børn- og Ungeudvalget godkendte den 26. oktober 2021 forvaltningens forslag til fordeling af Pulje til indfasning af minimumsnormeringer - 2022. Her foreslog forvaltningen, at den samlede tildeling til kommunale og selvejende institutioner i 2022 blev fordelt ud fra antallet af børneenheder i de enkelte institutioner, hvor børn talte dobbelt til og med den måned, hvor de fyldte 3 år. Forvaltningen foreslår fortsat denne fordeling.

Forvaltningens forslag følger dermed metoden for normeringsopgørelser jf. loven om minimumsnormeringer.

Forvaltningens forslag medfører, at tildelingen pr. barn udgør 11.750 kr. årligt til og med den måned, hvor barnet fylder 3 år, hvorefter tildelingen pr. barn udgør 5.875 kr. årligt i 2023.

Tabel 1 viser et eksempel på tildelingen til en børneinstitution og de tilhørende børnehuse.

Tabel 1 – Tildeling til børneinstitution og tilhørende børnehuse

| Børnehuse i Børneinstitution Vestre | Vuggestuebørn | Børnehavebørn I alderen 2,10 – 3,0 år | Børnehavebørn I alderen over 3,1 år | Tildeling fra pulje i 2023 1.000 kr. |
|-------------------------------------|---------------|--|--|---|
| Det Engelske Pakhus | 88 | 0 | 0 | 1034 |
| Jernbanegade | 0 | 3 | 41 | 279 |
| Munkemose | 30 | 4 | 41 | 638 |
| Solkernen | 55 | 0 | 0 | 646 |
| Tusindfryd | 12 | 3 | 33 | 369 |
| Åløkke | 26 | 5 | 57 | 699 |

Takster i 2023

Puljemidlerne indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på området i 2023.

Taksten for en vuggestueplads udgør 3.536 kr. og taksten for en børnehaveplads udgør 2.022 kr. i 2023. Taksten for en vuggestueplads stiger med 139 kr. og taksten for en børnehaveplads stiger med 68 kr. fra 2022 til 2023. Takstbeløb er opgjort pr. måned i 11 måneder.

Taksterne for 2023 er godkendt af Odense Byråd den 12. oktober 2022 ved 2. behandlingen af budget 2023 og overslagsår.

Taksten for en plads i dagplejen påvirkes ikke af puljetildelingen, da midlerne ikke tilgår dagplejeområdet jf. puljens formål om at muliggøre et normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver i 2024.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgik den 5. december 2020 Aftale om minimumsnormeringer. Følgende afsnit vedrørende forældrebetaling indgår i aftalen:

'Aftalepartierne er derudover enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft.

Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for pulje-midlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud.'

Andre puljemidler

Dagtilbudsområdet modtager i disse år midler fra to statslige puljer, som går til børnehuse med en høj andel af børn i udsatte positioner eller børnehuse beliggende i udsatte boligområder. Det drejer sig om følgende puljer vedr. 'Sociale

normeringer':

- Puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner.
- Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Odense Kommune modtog samlet set 17,2 mio. kr. fra ovenstående puljer til pædagogisk personale i 2022.

Fra og med 2023 lægges de to puljer sammen og udmøntes samlet til institutionerne på baggrund af en opgørelse af de indskrevne børns socioøkonomiske baggrund. Puljetildelingen i 2023 udmeldes af Børne- og Undervisningsministeriet i januar 2023.

Herudover modtager dagtilbudsområdet to statslige puljer til skærpelse af profiler for børnehuse beliggende i udsatte boligområder. Midlerne fra disse puljer skal bidrage til, at der sker en højere søgning til dagtilbuddene fra familier bosiddende uden for de udsatte boligområder.

De ovenstående puljer kan ikke indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på området.

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

De statslige puljemidler forventes at udgøre 51,9 mio. kr. i 2023. Hertil kommer midler fra takstprovenu på netto 8,3 mio. kr. for øget forældrebetaling i 2023, samt udgifter til private pasningstilbud på -5,3 mio. kr. i 2023. Dette medfører en samlet tildeling til kommunale og selvejende institutioner på 54,9 mio. kr. i 2023.

Puljemidlerne og midler fra takstprovenu tilgår dagtilbuddene på området. Der aflægges særskilt regnskab for puljemidler og midler fra takstprovenu til Børne- og Undervisningsministeriet ved årets afslutning.

Punkt 5: B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde

00.01.00-A00-6-21

Resume

I efteråret 2020 besluttede udvalgene, hvordan forvaltningerne skal arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Det skyldes et øget pres på det specialiserede socialområde, herunder børne- og ungeområdet, udsatte voksne, borgere med sindslidelse og voksne handicappede, hvilket har udfordret økonomien på området.

Der blev derfor igangsat forskellige tiltag på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Denne sag afrapporterer på det arbejde.

Sagen indeholder to forskellige delafrapporteringer:

- Forventninger til regnskab 2022.
- Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor.
 1. Alderssnit
 2. Leverandørstrategi og tilbudsvifte
 3. Kontraktstyring og kontraktforhandling

Den økonomiske afrapportering viser, at der forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,9 %.

Forvaltningerne vurderer arbejdet med de tre indsatsspor efter en trafiklysmode, hvor implementeringen enten er grøn, gul eller rød. Det er forvaltningernes vurdering, at økonomien er gul. For de tre indsatsspor gælder:

- Indsatsspor 1 - Alderssnit, vurderes gul, da arbejdet har god fremdrift, men potentialet for 2022 forventes kun delvist indfriet.
- Indsatsspor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte, vurderes gul, da arbejdet kun er i proces og der mangler en konkretisering af effektmål og beregninger for effektmål og beregninger af gevinstrealisering.
- Indsatsspor 3 - Kontraktstyring, vurderes rød, da arbejdet er i gang, men der skal udarbejdes en ny beregningsmetode, hvorfor sagstal og forventet effektivisering først vil være med i næste afrapportering.

Effekt

Når arbejdet med anbefalingerne er fuldt implementeret, forventer forvaltningerne, at genopretningen af det specialiserede socialområde vil have en effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Når flere borgere får den hjælp de har brug for, er forudsætningen for at komme i job og uddannelse bedre.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et større fokus på styring af det specialiserede socialområde betyder det, at flere borgergrupper får hjælp og bliver funktionsdygtige, herunder ældre og handicappede.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Investering i det specialiserede socialområde betyder, at der kan skabes de bedst mulige rammer for, at børn med forskellige forudsætninger trives og bliver klar til fremtiden.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene godkender afrapporteringen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Forventninger til regnskab 2022

Økonomien for 2022 vurderes gul, da der forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes en forventet stigning i både udgifterne på børne- og voksenområdet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer en samlet afvigelse på 20,7 mio. kr. på børneområdet mellem 2. og 4. afrapportering.

På anbringelsesområdet er de forventede udgifter steget med 14 mio. kr. Årsagen hertil er en stigning i gennemsnitsprisen på 5 % samt en mængdestigning på ni helårspersoner. Forvaltningen har hen over sommeren haft tre familier med i alt 14 børn, hvor der er foretaget en indgribende foranstaltning. Derudover har få eksisterende sager ændret anbringelsestype og derved fået en markant udgiftsstigning.

På det forbyggende område er de forventede udgifter steget med 6,7 mio. kr. mellem 2. og 4. afrapportering. Årsagen hertil skyldes en mængdestigning på 98 helårspersoner. 35 % kan henholdes til en generel mængdestigning på tværs af det forebyggende område, hvor 65 % af mængdestigningen kan henholdes til fast støttekontaktperson. Der ses en stigning i brugen af eksterne leverandører, men hovedsagelig en stigning til det interne korps i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Der er i den forbindelse pr. 1. august 2022, ansat 12 medarbejdere og en leder.

På statsrefusion for særligt dyre enkeltsager, forventes en merindtægt på 3 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med udgiftsstigningen på anbringelsesområdet.

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer en samlet afvigelse på 13,5 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, svarende til en afvigelse på 11 mio. kr. mellem 2. og 4. afrapportering.

De primære forklaringer på afvigelsen er, at der er en stigning på syv borgere, der har behov for et botilbud. Udover stigningen i antallet af borgere er der også en stigning i gennemsnitsprisen på både § 107 og § 108 på henholdsvis 3,9 % og 3,4 %. På aktivitets- og samværstilbud er der ligeledes en mængdestigning på 13 helårspersoner.

Børn- og Ungeforvaltningen forventer en samlet stigning i udgifterne på 0,6 mio. kr. på børneområdet mellem 2. og 4. afrapportering.

På anbringelsesområdet er de forventede udgifter steget med 4,3 mio. kr. Årsagen hertil er en stigning i gennemsnitsprisen på 2 % samt en mængdestigning på en helårsperson.

På det forebyggende område er de forventede udgifter steget med 1,4 mio. kr. Årsagen hertil er et fald i antal helårspersoner på fire og en stigning i gennemsnitsprisen på 1 %. Stigningen kan primært henledes til ydelserne aflastning og døgnophold for børn sammen med deres forældre.

På øvrige områder er forventningen til udgifterne nedjusteret med 1,0 mio. kr. grundet aktivitetsforskydning i boligsager fra 2022 til 2023.

Under særlige driftsområder er udgifterne til kontante ydelser steget med 1,2 mio. kr., hvilket kan tilskrives en stigning i antallet af ansøgninger og dermed flere bevillinger til tabt arbejdsfortjeneste. På statsrefusion for særligt dyre enkeltsager, er indtægtsforventningen opjusteret med -5,3 mio. kr. som følge af indregning af sager under ungdomskriminalitetsnævnet, hvor der må hjemtages refusion tilbage til 2019.

Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor

Spor 1 - Alderssnit

Arbejdet med indsatssporet udviser god fremdrift, og potentialet for indsatssporet forventes tæt på indfriet i 2022, hvorfor indsatssporet vurderes gult. Potentialet for indsatssporet er opnået ved en omlægning af den eksterne støttekontaktpersonsordning samt ved at anvende alternative indsatser end senanbringelser af unge over 15 år. Dette har samlet set givet et fald i antallet af senanbragte og eksterne støttekontaktpersoner. Samlet set er der indfriet et potentiale på 2,5 mio. kr. i 2022. Fra 2023 og frem forventes det fulde potentiale at kunne blive indfriet.

Spor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

Forvaltningerne har aktivt arbejdet med at analysere målgrupper, for at afsøge hvor der kan være et økonomisk og fagligt potentiale at hente. Med leverandørstrategien bestræber vi os på at have en bred tilbudsvifte, så vi hele tiden er i stand til at tilbyde de rette tilbud og sikre de bedste vilkår for at skabe effekt af og udvikling i borgernes forløb.

Analyserne har ført til følgende tre områder, som der arbejdes på.

Hjemtagelse og placering i Odense-tilbud for børn, unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser

Analyse er udarbejdet med det formål at estimere et provenu ved hjemtagelse af borgere med multiple funktionsnedsættelser fra udenbys tilbud og oprette et målrettet Odense-tilbud til gruppen og er et samarbejde mellem Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Analysen fokuserer på potentialet ved at etablere et specialiseret døgn- og dagtilbud inkl. aflastning, der fleksibelt kan rumme en bred målgruppe, der omfatter børn, unge og voksne. Ud over at skabe høj grad af fleksibilitet, vil der være stordriftsfordele og fordele i forhold til pladsoptimering. Et specialiseret tilbud vil også kunne tilgodese eventuelle ændringer i målgruppernes størrelse. Tilbuddet vil derfor kunne tage højde for en eventuel usikkerhed i den forventede efterspørgsel i denne brede målgruppe.

Analysen peger på, at der både er et økonomisk potentiale samt potentialer knyttet til de øvrige tre pejlemærker i Leverandørstrategien faglighed, effekt og nærhed. Forvaltningerne er lige nu i proces med at udregne de økonomiske konsekvenser på indtægtssiden. Derudover er forvaltningerne i proces med By- og Kulturforvaltningen for at klarlægge en tidshorisont og estimering af anlægsudgifter.

Analysen forelægges udvalgene i foråret 2023.

Potentialeanalyse af familiecenter med internt skoletilbud - Én indgang til hjælp til hele familien

Børn- og Ungeforvaltningen er udfordret af manglende eller utilstrækkelige undervisningstilbud til elever, der har behov for et helhedsorienteret tilbud med både en behandlingsdel og en undervisningsdel. Odense Kommune har ikke selv et helhedsorienteret tilbud, og er derfor henvist til at gøre brug af private dagbehandlingstilbud med intern skole beliggende i andre kommuner. Det betyder, at der hver dag er børn som må befordres over store afstande med taxi for at komme i

skole. Det er en udfordring for børn, der i forvejen er sårbare, og det er en stor økonomisk udskrivning til både skoletilbud, behandling og befordring. Målgruppen er derudover karakteriseret ved, at forældrene ofte har behov for en længerevarende indsats for at kunne løse konkrete problematikker omkring deres barn i familien. Ambitionen er derfor, at Odense Kommune udvikler et relevant og fleksibelt høj kvalitetstilbud, som imødekommer børn og familiers samlede behov i de situationer, hvor der er brug for en helhedsorienteret tilgang. Der er lovende erfaringer med integration af familiebehandling og undervisning eksempelvis via familieklasser, hvor forældrekompetencen understøttes i en skolekontekst, så børnene får de bedste betingelser for udvikling. Analysen forelægges udvalgene i foråret 2023.

Danmarks bedste børnehjem - visioner for anbringelsesområdet

Børn- og Ungeforvaltningen har igangsat en faglig undersøgelse af anbringelsesområdet.

Den skal udmønte sig i en række handlemuligheder og modeller som sikrer, at forvaltningen agerer fagligt og økonomisk ansvarligt. Det er et område med både store menneskelige og økonomiske konsekvenser, som derfor også kræver grundig analyse og anbefalinger inden evt. nye handlemuligheder. Ambitionen er, at Odense Kommune videreudvikler relevante og fleksible høj kvalitetstilbud som imødekommer børn og familiers behov i en anbringelsessituation og i en situation, hvor der er brug for særlige specialpædagogiske rammer. Relevante tilbud, der er etableret på baggrund, af analyserede behov og politiske ønsker for udviklingen af Odense Kommunes anbringelsesområde. Fleksible tilbud der kan tilpasses og justeres for at sikre de bedste vilkår for effekt og udvikling i borgernes forløb.

Anbringelsestilbuddet skal tænkes sammen med en bredere vifte af tilbud, som er meget mere end bare anbringelsen af et barn. Et anbringelsestilbud med en bred spændvidde vil bidrage til at hjælpe anbragte børn godt på vej i livet, samtidigt med at vi sikrer økonomisk ansvarlige løsninger.

Analysen forelægges udvalgene i foråret 2023.

Spor 3 - Kontraktstyring

Den nuværende beregningsmetode er vurderet til at være for snæver, og medtager ikke alle de opnåede gevinster i de kontraktforhandlinger der foregår. Forvaltningerne har på det grundlag besluttet at udarbejde en ny beregningsmetode, som stemmer bedre overens med de reelle opnåede potentialer.

Afrapporteringen for kontraktstyringen er i denne afrapportering derfor blank. Ved næste afrapportering, som også afrapporterer på regnskabet 2022, vil det være på baggrund af en ny og opdateret beregningsmetode og sagstal.

Til sagen er vedhæftet en publikation fra Kommunernes Landsforening (KL), som viser udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.

Økonomi

Afrapporteringen af det specialiserede socialområde har ingen direkte økonomisk konsekvens for Odense Kommune.

Bilag

Ø98 - Det specialiserede socialområde-rotated (1)

4. Afrapportering af det specialiserede socialområde i 2022

Punkt 6: C-sag: Ny strategi for Odense Musikskole

00.00.00-A00-52-22

Resume

Odense Musikskoles nuværende strategi er fra 2011. Børn- og Ungeudvalget har derfor ønsket, at der udarbejdes en ny og opdateret strategi.

I 2020 besluttede Odense Byråd at afsætte 1,0 mio. kr. årligt til "Musikskole for alle" med det formål, at flere børn og unge uanset deres baggrund skulle have mulighed for og glæde ved at deltage i musikskolens brede vifte af tilbud. Efter politisk beslutning i Børn- og Ungeudvalget om udmøntning af de forøgede driftsmidler, har musikskolen bl.a. arbejdet på at rekruttere flere elever og på at øge samarbejdet med folkeskolerne. Dette har imidlertid været særdeles vanskeligt pga. lange perioder med covid-19. Med henblik på musikskolens fortsatte arbejde med at udvikle sig og være "Musikskole for alle", vil det være særdeles hensigtsmæssigt, at indsatserne hviler på en opdateret overordnet strategi for musikskolen.

Børn- og Ungeudvalget blev den 31. maj 2022 orienteret om procesplan for udarbejdelse af strategien. Heri indgik, at Børn- og Ungeudvalget i løbet af efteråret 2022 skulle forelægges en foreløbig skitse til en ny strategi til drøftelse og med henblik på at komme med input til det videre arbejde med forslag til en ny strategi.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter en række åbne spørgsmål som input til musikskolens videre arbejde med udarbejdelsen af en ny strategi.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Odense Musikskole har i forlængelse af ovenstående påbegyndt udarbejdelsen af en ny strategi og har siden sommerferien inddraget relevante aktører i processen, herunder medarbejdere, brugerråd, elever og forældre m.fl. Det har resulteret i vedhæftede foreløbige skitse for den kommende strategi med 6 overordnede temaer:

- Dannelse og identitetsskabelse
- Kunnen og kompetencer
- Fællesskab og relation
- Trivsel og rammer
- Musikudøvelse og mestring
- Udfoldelse og udvikling

Ud fra en overordnet målsætning om "Kreative musikalske læringsmiljøer, hvor alle børn i Odense skal have mulighed for et aktivt og skabende liv med musik uanset social og kulturel baggrund" bedes Børn- og Ungeudvalget drøfte nedenstående spørgsmål:

1. Hvordan bliver musikalsk og kunstnerisk dannelse en integreret del af børn- og ungelivet?
2. Hvordan kan musikskolen være med til at fremme børn og unges trivsel?
3. Hvilke undervisningsopgaver og samarbejdspartnere skal musikskolen have fokus på?
4. Hvordan ser Odense Kommunes musikskole ud i fremtidens Odense?

Børn- og Ungeudvalgets input vil blive brugt i det videre arbejde med udarbejdelse af forslag til en ny strategi, der iflg. nedenstående procesplan vil blive forelagt udvalget til henholdsvis først drøftelse og herefter godkendelse primo 2023.

Procesplan

TIDSPUNKT OPGAVE

1/11-2022 Børn- og Ungeudvalget forelægges en foreløbig skitse til en ny strategi, til udvalgets drøftelse

Efteråret 2022 Udarbejdelse af endeligt forslag til ny strategi

Primo 2023 Børn- og Ungeudvalget forelægges forslaget til en ny strategi, til udvalgets drøftelse

Primo 2023 Børn- og Ungeudvalget forelægges forslaget til en ny strategi, til udvalgets endelige godkendelse

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune

Bilag

Strategi Odense Musikskole 2022 - BUU 01.11.22

Punkt 7: D-sag: Trivsel365 - den årlige trivselsmåling 2022

87.00.00-A00-5-22

Resume

I september måned blev Trivsel365 - den årlige trivselsmåling 2022 blandt medarbejdere i Odense Kommune gennemført.

Den anvendte spørgeramme er udviklet af NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø).

Via spørgerammen måles der på 16 forskellige temaer af det psykosociale arbejdsmiljø eksempelvis indflydelse i arbejdet, oplevelsen af mulighederne for at løse opgaverne, oplevelsen af mening i arbejdet, ledelseskvalitet, jobtilfredshed, krav i arbejdet, social kapital ect.

I 2022 har der igen været en høj besvarelsesprocent i Børn- og Ungeforvaltningen - 85 procent af medarbejderne har deltaget i trivselsundersøgelsen 2022. Ud af 4.904 inviterede medarbejdere har 4.188 besvaret trivselsundersøgelsen i 2022. En høj deltagelse giver de bedste forudsætninger for det videre arbejde. Det betyder, at undersøgelsens resultater er repræsentative samtidig med at det giver et solidt ejerskab til det fælles ansvar med at sikre god trivsel på arbejdspladserne.

For Børn- og Ungeforvaltningens vedkommende viser det sig, at trivslen i forvaltningen er på niveau med Odense Kommune. Mere præcist scorer Børn- og Ungeforvaltningen bedre på 12 ud af 16 af undersøgelsens temaer sammenlignet med Odense Kommune.

De overordnede resultater dækker over underlæggende variationer på arbejdspladsniveau. Det betyder, at selvom det generelle billede af trivslen i Børn- og Ungeforvaltningen er godt, er der fortsat arbejdspladser, hvor det skal blive bedre. Resultaterne analyseres således nærmere og arbejdspladser der har særlige udfordringer, vil modtage målrettet understøttelse.

Resultaterne vil blive yderligere belyst på mødet herunder resultaterne for de enkelte afdelinger.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 8: D-sag: Aktuelle sager

00.22.04-P35-26-21

Resume

- Udvalgets Fælles politiske vision for et godt børneliv.
- KL Børn & Unge Topmøde den 26.-27. januar 2023.

Beslutning

Orientering givet.